

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 11.12.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 11

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1111	000	2 300 000,00	100 000,00	2 400 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	
2)	000000000	0000	0000	1113	000	220 000,00	30 000,00	250 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	
3)	000000000	0000	0000	1211	000	4 400 000,00	200 000,00	4 600 000,00	Daň z přidané hodnoty	
4)	000000000	0000	0000	1381	000	55 000,00	10 000,00	65 000,00	Daň z hazardních her	
	Paragraf 0000			celkem:		6 975 000,00	340 000,00	7 315 000,00		*
5)	000000000	0000	2321	2111	000	600 000,00	3 000,00	603 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf 2321			celkem:		600 000,00	3 000,00	603 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
6)	000000000	0000	2411	2111	000	120 000,00	20 000,00	140 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf 2411			celkem:		120 000,00	20 000,00	140 000,00	Záležitosti pošt	*
7)	000000000	0000	3399	2111	000	20 000,00	56 000,00	76 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf 3399			celkem:		20 000,00	56 000,00	76 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	*
8)	000000000	0000	6310	2141	000	500,00	100,00	600,00	Příjmy z úroků (část)	
	Paragraf 6310			celkem:		500,00	100,00	600,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	*
	Org: 0000			celkem:		7 715 500,00	419 100,00	8 134 600,00		
PŘÍJMY celkem						7 715 500,00	419 100,00	8 134 600,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
9)	000000000	0000	2321	5031	000	54 500,00	10 000,00	64 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
10)	000000000	0000	2321	5032	000	23 500,00	5 000,00	28 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
11)	000000000	0000	2321	5141	000	32 500,00	10 000,00	42 500,00	Úroky vlastní	
12)	000000000	0000	2321	5151	000	2 000,00	500,00	2 500,00	Studená voda	
13)	000000000	0000	2321	5154	000	75 000,00	22 000,00	97 000,00	Elektrická energie	
14)	000000000	0000	2321	5169	000	290 500,00	-50 000,00	240 500,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf 2321			celkem:		478 000,00	-2 500,00	475 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
15)	000000000	0000	2411	5031	000	50 500,00	10 000,00	60 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
16)	000000000	0000	2411	5032	000	18 600,00	4 000,00	22 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
	Paragraf 2411			celkem:		69 100,00	14 000,00	83 100,00	Záležitosti pošt	*
17)	000000000	0000	3111	5331	000	562 000,00	-100 000,00	462 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízený	
	Paragraf 3111			celkem:		562 000,00	-100 000,00	462 000,00	Mateřské školy	*
18)	000000000	0000	3314	5011	000	22 500,00	5 000,00	27 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním	
	Paragraf 3314			celkem:		22 500,00	5 000,00	27 500,00	Činnosti knihovnické	*
19)	000000000	0000	3319	5011	000	169 000,00	20 000,00	189 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním	
20)	000000000	0000	3319	5031	000	60 000,00	10 000,00	70 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př	
21)	000000000	0000	3319	5032	000	26 000,00	4 000,00	30 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd	
22)	000000000	0000	3319	5139	000	74 500,00	2 000,00	76 500,00	Nákup materiálu jinde nezařaze	
23)	000000000	0000	3319	5151	000	12 500,00	6 000,00	18 500,00	Studená voda	
24)	000000000	0000	3319	5153	000	61 500,00	10 000,00	71 500,00	Plyn	
25)	000000000	0000	3319	5154	000	50 000,00	5 000,00	55 000,00	Elektrická energie	
26)	000000000	0000	3319	5162	000	6 000,00	500,00	6 500,00	Služby telekomunikací a radiok	
27)	000000000	0000	3319	5169	000	29 000,00	3 000,00	32 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf 3319			celkem:		488 500,00	60 500,00	549 000,00	Ostatní záležitosti kultury	*
28)	000000000	0000	3399	5169	000	147 000,00	70 000,00	217 000,00	Nákup ostatních služeb	
29)	000000000	0000	3399	5175	000	32 000,00	10 000,00	42 000,00	Pohoštění	
30)	000000000	0000	3399	5194	000	21 500,00	5 000,00	26 500,00	Věcné dary	
	Paragraf 3399			celkem:		200 500,00	85 000,00	285 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	*
31)	000000000	0000	3511	5154	000	6 000,00	3 000,00	9 000,00	Elektrická energie	
32)	000000000	0000	3511	5169	000	2 000,00	10 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb	
33)	000000000	0000	3511	6121	000	1 000 000,00	-50 000,00	950 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf 3511			celkem:		1 008 000,00	-37 000,00	971 000,00	Všeobecná ambulantní péče	*
34)	000000000	0000	3631	5154	000	172 500,00	20 000,00	192 500,00	Elektrická energie	
	Paragraf 3631			celkem:		172 500,00	20 000,00	192 500,00	Veřejné osvětlení	*
35)	000000000	0000	3639	5031	000	161 000,00	10 000,00	171 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př	
36)	000000000	0000	3639	5032	000	73 000,00	10 000,00	83 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd	
37)	000000000	0000	3639	5139	000	51 500,00	10 000,00	61 500,00	Nákup materiálu jinde nezařaze	
38)	000000000	0000	3639	5153	000	254 000,00	40 000,00	294 000,00	Plyn	
39)	000000000	0000	3639	5154	000	70 500,00	10 000,00	80 500,00	Elektrická energie	

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 11.12.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 11

40)	000000000	0000	3639	5169	000	71 000,00	5 000,00	76 000,00	Nákup ostatních služeb	
41)	000000000	0000	3639	5171	000	56 000,00	10 000,00	66 000,00	Opravy a udržování	
			Paragraf 3639	celkem:		737 000,00	95 000,00	832 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
42)	000000000	0000	3722	5169	000	436 000,00	36 900,00	472 900,00	Nákup ostatních služeb	
			Paragraf 3722	celkem:		436 000,00	36 900,00	472 900,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
43)	000000000	0000	3723	5169	000	25 000,00	7 000,00	32 000,00	Nákup ostatních služeb	
			Paragraf 3723	celkem:		25 000,00	7 000,00	32 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe	*
44)	000000000	0000	5512	5137	000	5 000,00	10 000,00	15 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet	
45)	000000000	0000	5512	5139	000	6 000,00	2 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze	
46)	000000000	0000	5512	5151	000	1 500,00	1 000,00	2 500,00	Studená voda	
47)	000000000	0000	5512	5154	000	15 000,00	2 100,00	17 100,00	Elektrická energie	
48)	000000551	0000	5512	5137	000	10 000,00	10 000,00	20 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
			Paragraf 5512	celkem:		37 500,00	25 100,00	62 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
49)	000000000	0000	6112	5031	000	144 000,00	25 000,00	169 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př	
50)	000000000	0000	6112	5032	000	84 000,00	12 000,00	96 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd	
51)	000000000	0000	6112	5163	000	0,00	13 000,00	13 000,00	Služby peněžních ústavů	
52)	000000000	0000	6112	5167	000	4 000,00	500,00	4 500,00	Služby školení a vzdělávání	
53)	000000000	0000	6112	5173	000	35 000,00	5 000,00	40 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraničn	
			Paragraf 6112	celkem:		267 000,00	55 500,00	322 500,00	Zastupitelstva obcí	*
54)	000098187	0000	6115	5019	000	0,00	1 600,00	1 600,00	Ostatní platy	
			Paragraf 6115	celkem:		0,00	1 600,00	1 600,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávn	*
55)	000000000	0000	6171	5031	000	217 000,00	40 000,00	257 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př	
56)	000000000	0000	6171	5032	000	95 500,00	20 000,00	115 500,00	Povinné pojistné na veřejné zd	
57)	000000000	0000	6171	5136	000	7 000,00	15 000,00	22 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	
58)	000000000	0000	6171	5137	000	49 000,00	15 000,00	64 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet	
59)	000000000	0000	6171	5139	000	50 500,00	20 000,00	70 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
60)	000000000	0000	6171	5153	000	43 500,00	10 000,00	53 500,00	Plyn	
61)	000000000	0000	6171	5154	000	41 000,00	10 000,00	51 000,00	Elektrická energie	
62)	000000000	0000	6171	5167	000	17 000,00	2 000,00	19 000,00	Služby školení a vzdělávání	
63)	000000000	0000	6171	5169	000	272 800,00	15 000,00	287 800,00	Nákup ostatních služeb	
64)	000000000	0000	6171	5182	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Poskytované zálohy vlastní pokladně	
			Paragraf 6171	celkem:		793 300,00	152 000,00	945 300,00	Činnost místní správy	*
65)	000000000	0000	6310	5163	000	15 000,00	1 000,00	16 000,00	Služby peněžních ústavů	
			Paragraf 6310	celkem:		15 000,00	1 000,00	16 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	*
	Org: 0000		celkem:			5 311 900,00	419 100,00	5 731 000,00		
VÝDAJE celkem						5 311 900,00	419 100,00	5 731 000,00		

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 11.12.2018

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 11**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	27 917 700,00	340 000,00	28 257 700,00	
2321	XXXX	XXXX	600 000,00	3 000,00	603 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2411	2111	0000	120 000,00	20 000,00	140 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3399	XXXX	XXXX	20 000,00	56 000,00	76 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
6310	XXXX	XXXX	500,00	100,00	600,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
PŘÍJMY celkem			28 658 200,00	419 100,00	29 077 300,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2321	XXXX	XXXX	738 500,00	-2 500,00	736 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2411	5031	0000	50 500,00	10 000,00	60 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
2411	5032	0000	18 600,00	4 000,00	22 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3111	XXXX	XXXX	25 978 700,00	-100 000,00	25 878 700,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXXX	174 400,00	5 000,00	179 400,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXXX	720 500,00	60 500,00	781 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXXX	271 500,00	85 000,00	356 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3511	XXXX	XXXX	1 037 800,00	-37 000,00	1 000 800,00	Všeobecná ambulantní péče
3631	XXXX	XXXX	277 500,00	20 000,00	297 500,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXX	1 547 400,00	95 000,00	1 642 400,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXXX	436 000,00	36 900,00	472 900,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXX	25 000,00	7 000,00	32 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom
5512	XXXX	XXXX	295 800,00	25 100,00	320 900,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXX	900 300,00	55 500,00	955 800,00	Zastupitelstva obcí
6115	5019	0000	0,00	1 600,00	1 600,00	Ostatní platy
6171	XXXX	XXXX	1 686 800,00	152 000,00	1 838 800,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXX	15 000,00	1 000,00	16 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
VÝDAJE celkem			34 174 300,00	419 100,00	34 593 400,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením

na zasedání dne 30.11.2018.

Zpracoval: Marta Blahová dne: 11.12.2018